

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	0	28,385,075	28,385,075
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,637,990	75,637,990
	経常経費寄附金収入	407,000	0	407,000
	受取利息配当金収入	484	301	785
	その他の収入	0	822,559	822,559
	事業活動収入計 (1)	407,484	104,845,925	105,253,409
	支出			
	人件費支出	195,966	57,580,838	57,776,804
	事業費支出	0	2,530,379	2,530,379
施設整備等による収支	事務費支出	100,199	7,182,447	7,282,646
	就労支援事業支出	0	24,143,506	24,143,506
	支払利息支出	0	76,354	76,354
	事業活動支出計 (2)	296,165	91,513,524	91,809,689
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,319	13,332,401	13,443,720
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	300,000	300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	996,000	996,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	411,400	411,400
	施設整備等支出計 (5)	0	1,407,400	1,407,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,107,400	△1,107,400
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	295,285	0	295,285
	その他の活動収入計 (7)	295,285	0	295,285
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	295,285	295,285
	その他の活動支出計 (8)	0	295,285	295,285
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	295,285	△295,285	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		406,604	11,929,716	12,336,320
前期末支払資金残高 (11)		444,741	35,391,708	35,836,449
当期末支払資金残高 (10)+(11)		851,345	47,321,424	48,172,769